Stockholms universitet

PROTOKOLL
2014-10-28

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-10-28

Dnr SU 525 1.3.1 2014-4

Konferensrummet Frescati, kl. 9.00–11.00

Närvarande:
Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten (ordf.); Karl Grandin, professor, Kungliga vetenskapsakademien; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten; Lena Floser, SACO; Alejandra Pizarro, ST; Peter Erell, ST; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandrepresentant; Anna Wallgren, studentrepresentant (fram till punkt 7), Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Anmält förhinder:
Agneta Bladh, ordförande; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten; Ylva Engström, prodekanus, naturvetenskapliga fakulteten; Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten.

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Adjungerande:
Birgitta Hellmark Lindgren, kommunikationschef/ ställföreträdande överbibliotekarie (punkt 8); Lisa Olsson, utredare, avdelningen för kvalitet (punkt 9); Liisa Hänninen, controller, administrativa staben (punkt 10).

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall

Stockholms universitet | Besöksadress: | Telefon:
Telefax:
E-post:



Ärende*:*

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2) **Utseende av justeringsperson**

Karl Grandin utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Birgitta Hellmark Lindgren (punkt 8); Lisa Olsson (punkt 9); Liisa Hänninen (punkt 10).

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

5) **Föregående protokoll**

Överbibliotekarien informerade att personalspecialisten Tomas Qvarnström tyvärr inte kan närvara på mötet som det var bestämt, eftersom han befinner sig på tjänsteresa i Umeå. Han kommer att närvara vid styrelsemöte i december istället. Vidare svarade överbibliotekarien på frågor kring upphandling av tryckeritjänster, bibliotekets riktlinjer kring förvärv och bibliotekets deltagande i Bokmässan i Göteborg.

6) **Överbibliotekarien informerar**

Överbibliotekarien informerade om:

- *Ombyggnationen*: Byggarbete pågår och det medför tyvärr störningar på det dagliga arbetet genom buller, damm, trassel med hissar, försenade leveranser,

Stockholms universitet

osv. Personalen har visat stort tålamod och extra friskvårdsinsatser har anordnats. Även stor flexibilitet med arbetstider och möjlighet att arbeta på distans när arbetsuppgifterna tillåter är godkänt av arbetsgivaren.

- *Avskaffande av förseningsavgifter för forskare*: från och med den 1 november kommer inte forskarna att behöva betala förseningsavgifter, detta under en provperiod på sex månader. Innestående förseningsavgifter kommer inte att behöva betalas.
- *Riktlinjer från Vetenskapsrådet angående öppen tillgång till vetenskaplig kommunikation*: se punkt 11.
- *Översyn av Stockholms universitets forskningsdatabas*: universitetets forskningsservice, i samarbete med biblioteket, kommer att genomföra en översyn och förnyelse av universitetets forskningsdatabas. Olika modeller håller på att undersökas och ett färdigt förslag kommer att presenteras för styrelsen.
- *Stockholms University Press*: Förlagets arbete är nu i full gång, med både monografier och tidskrifter. Redaktionsråd håller på att bildas. Ett nätverksmöte hölls nyligen för alla forskningsbibliotek som arbetar med liknande projekt.
- *Läget på enheterna*: Arbetet med gallring på AlbaNova blev klart i tid. NOD-biblioteket invigdes i samband med invigningen av NOD-huset. Diskussioner pågår kring Arrhenius bibliotekets framtid eftersom lokalerna har efterfrågats för andra ändamål.

7) **Omorganisationer på SUB**

Överbibliotekarien informerade om pågående omorganisationer: hur arbetsgången har varit och hur dialogen med personalen har genomförts i olika former. Vidare svarade han på frågor från de fackliga representanterna. Eftersom MBL- förhandlingarna inte är klara ännu återkommer punkten på nästa möte.



8) **Bibliotekets strategi- och målarbete**

Birgitta Hellmark Lindgren presenterade arbetet med målen inför verksamhetsplanen 2015. Målen gicks igenom var för sig. Efter diskussion med styrelsen gjordes smärre justeringar i vissa målformuleringar. En färdig version av verksamhetsplanen kommer att presenteras för styrelsen i december.

9) **Fördelningsnycklar**

Lisa Olsson förtydligade dokumentet med de tre olika modellerna av fördelningsnycklar som Johan Hinders hade tagit fram (se bilagorna 1 och 2). Efter frågor och diskussion gav styrelsen i uppdrag till Lisa att återkomma med en fördjupning av modell nummer 2 (Modell med de tre beräkningsområdena) och ett förslag på hur man går vidare med arbetet.

10) **Prognos och utfall, tredje kvartalet**

Controllern presenterade prognosen och utfallet för tredje kvartalet (se bilagorna 3 och 4). Dokumenten läggs till handlingarna.

11) **Vetenskapsrådet förslag på Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig kommunikation**

Överbibliotekarien kommenterade Vetenskapsrådets förslag på nationella riktlinjer och dess betydelse för universitetets arbete med tillgängliggörande av vetenskaplig kommunikation.

12) **Övriga frågor**

Doktorandrepresentanten tog upp frågan om tillgång till referensexemplar av alla nya avhandlingar 3 veckor före spikningen. Detta är nödvändigt för offentlig granskning av avhandlingarna, särskilt i de fall där avhandlingarna inte är tillgängliga i fulltext på nätet. Biblioteket exponerade tidigare alla nya avhandlingar på en särskild plats vid



ingången till bibliotekslokalen men efter ombyggnationen har denna möjlighet inte riktigt fungerat. Överbibliotekarien återkommer med svar till nästa styrelsemöte.

13) **Avslutande av möte**

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..

Karin Helander, ordförande

…………………………………………..

Karl Grandin, ledamot